

证券代码：603992  
转债代码：113651

证券简称：松霖科技  
转债简称：松霖转债

公告编号：2025-085

## 厦门松霖科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,653,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.8715

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长周华松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	328, 571, 505	99. 9750	19, 400	0. 0059	62, 722	0. 0191

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	7, 425, 247	98. 9061	19, 400	0. 2584	62, 722	0. 8355

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议事项且涉及关联股东回避表决，魏凌、吴朝华等持有公司股权激励限制性股票的股东回避表决，该项议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、吴雨欣

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日